



SC ALTUR S.A. Slatina

RC J/28/131/1991, CUI: R1520249, SIRUES 281092373,
SICOMEX 37122,
CONT RO50RNCB3800000000040001, BCR SLATINA
str. PITEȘTI, Nr. 114, 230104, SLATINA,
jud. OLT, ROMANIA
Tel. 0249/436030; 436031; 436032,
Fax.0249/436979; 436036



CONVOCATOR

S.C. ALTUR SA, cu sediul în Slatina, str. Pitești, nr.114, jud. Olt, înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J28/131/1991,CUI R 1520249 prin **Consiliul de Administrație** intrunit în sedinta din data de 21.03.2012, în temeiul dispozițiilor art.117 și art.118. din Legea nr.31/1990 R, Regulamentului nr. 6/2009 al CNVM privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunarilor generale ale societăților comerciale și a Legii nr. 297/2004, **convoacă** :

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 26.04.2012, **orele 12⁰⁰** la sediul societății din str. Pitești, nr.114, Slatina, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **10.04.2012** considerată data de referință, cu următoarea,

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2011, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar și repartizarea profitului, cu propunerea Consiliului de Administrație de acoperire a pierderilor din anii anteriori.

Raport suplimentar al auditorului financiar, privind eficiența investițiilor efectuate pe piața de capital prin prisma raportului cost/preț de vânzare, cu reflectarea profitului/pierderii pe fiecare plasament în parte.

2. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli precum și a Planului de Investiții și Modernizări pentru anul 2012.

3. Aprobarea auditorului financiar extern, ca urmare a expirării termenului contractual, pentru auditarea situațiilor financiare – contabile ale anului 2012.

4. Validarea investițiilor financiare efectuate pe piața de capital, în anul financiar 2011.

Aprobarea și mandatarea Consiliului de Administrație al societății de a efectua investiții financiare la societăți tranzactionate și netranzactionate pe piața de capital, în anul financiar 2012, în limita responsabilităților legale.

5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2011.

6. Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație.

7. Aprobarea datei de 15.05.2012 ca dată de înregistrare conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004.

În condițiile neîndeplinirii cvorumului, conform prevederilor din Legea 31/1990 R și modificată, art.112, următoarea ședință de lucru a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va avea loc în data de 27.04.2012 la aceeași oră și în același loc.

Proiectul de hotărâre al AGOA precum și documentele și materialele de ședință de pe ordinea de zi sunt disponibile începând cu data de 26.03.2012 în format electronic, pe website-ul societății la adresa www.altursa.ro

Acționarul/ ii reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social are/au **dreptul**:

– de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data convocării,

– de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării,

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, prin servicii de curierat la sediul societății, la fax 0249/436037 sau la adresa de e – mail [juridic @altursa.ro](mailto:juridic@altursa.ro), pana la data limita de 06.04.2012.

Fiecare acționar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale în scris, prin serviciile de curierat la sediul societății, la fax 0249/436037 sau la adresa de e – mail [juridic @altursa.ro](mailto:juridic@altursa.ro), incepand cu data de 26.03.2012.

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris, sau publicate pe website – ul societății la adresa www.altursa.ro.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție începând cu data de 26.03.2012, pe pagina web a societății la adresa www.altursa.ro.

Formulare de vot prin corespondență (completate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului) vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, la sediul societății situat în Slatina, str. Pitești, nr.114, jud. Olt, până la data de 24.04.2012, orele 10⁰⁰ la secretariatul Consiliului de Administratie.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pot participa și vota numai acționarii înscrisi în registrul acționarilor la data de referință, respectiv 10.04.2012 , acționarii pot participa personal sau prin reprezentanți pe bază de procură specială, inclusiv exercitarea dreptului de vot prin corespondență.

Formularele de procură specială se pot obține de la sediul societății sau de pe website – ul societatii la adresa www.altursa.ro începând cu data de 26.03.2012 și pot fi depuse, completate, inclusiv transmise prin corespondenta sau e – mail, până la data de 24.04.2012, orele 10⁰⁰.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la telefon 0249/436834, 0740/052166 și 0744/702409.

**PREȘEDINTE al
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**

Ec. Antonel – Cristi Bunu